

2023年度
中国共产党焦作市委员会政法委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党焦作市委员会政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党焦作市委员会政法委员会概况

一、部门职责

市委政法委的主要职责是：

1. 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 贯彻落实党中央、省委及市委决定，对全市政法工作研究提出部署，推进平安焦作、法治焦作建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3. 了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4. 加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安焦作建设、法治焦作建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5. 组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。

6. 掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7. 监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要

案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

8. 组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全市政法改革。

9. 指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会、平安建设促进中心。

10. 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共焦作市委政法委员会内设机构14个，包括：有办公室、政治部、政治安全科、执法监督科、涉法涉诉信访科、宣传科、维稳指导科、综治指导科、专项行动科、基层社会治理科、平安创建科、反邪教协调科、督查督办科、党的建设工作室。

从决算单位构成看，中共焦作市委政法委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 中共焦作市委政法委员会本级。
2. 焦作市法学会。
3. 焦作市平安建设促进中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党焦作市委员会政法委员会

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,351.89	一、一般公共服务支出	32	2,209.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	21.36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	84.38
	9		九、卫生健康支出	40	36.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,351.89	本年支出合计	58	2,351.89
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,351.89	总计	62	2,351.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党焦作市委员会政法委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,351.89	2,351.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,209.32	2,209.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,208.33	2,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	549.63	549.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,514.14	1,514.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	115.76	115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党焦作市委员会政法委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,351.89	696.98	1,654.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,209.32	575.77	1,633.55	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,208.33	575.77	1,632.56	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	549.63	546.97	2.66	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,514.14	0.00	1,514.14	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	115.76	0.00	115.76	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党焦作市委员会政法委员会

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,351.89	一、一般公共服务支出	33	2,209.32	2,209.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	21.36	21.36	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.38	84.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.83	36.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,351.89	本年支出合计	59	2,351.89	2,351.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,351.89	总计	64	2,351.89	2,351.89	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党焦作市委员会政法委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,351.89	696.98	1,654.91
201	一般公共服务支出	2,209.32	575.77	1,633.55
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,208.33	575.77	1,632.56
2013101	行政运行	549.63	546.97	2.66
2013102	一般行政管理事务	1,514.14	0.00	1,514.14
2013105	专项业务	115.76	0.00	115.76
2013150	事业运行	28.80	28.80	0.00
206	科学技术支出	21.36	0.00	21.36
20699	其他科学技术支出	21.36	0.00	21.36
2069999	其他科学技术支出	21.36	0.00	21.36
208	社会保障和就业支出	84.38	84.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.49	82.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	44.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.28	38.28	0.00
20808	抚恤	1.89	1.89	0.00
2080801	死亡抚恤	1.89	1.89	0.00
210	卫生健康支出	36.83	36.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.83	36.83	0.00
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党焦作市委员会政法委员会

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	587.38	302	商品和服务支出	65.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.80	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.18	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	150.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.12	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.82	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.34	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.75	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.47	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.06			
	人员经费合计	631.61					公用经费合计	65.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党焦作市委员会政法委员会

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党焦作市委员会政法委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党焦作市委员会政法委员会

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.64	0.00	16.47	0.00	16.47	1.17	17.64	0.00	16.47	0.00	16.47	1.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,351.89万元。与上年度相比，收、支总计各减少314.24万元，下降11.79%，主要原因是：人员变动、公务员工资改革、财政紧张、厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,351.89万元，其中：财政拨款收入2,351.89万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,351.89万元，其中：基本支出696.98万元，占29.63%；项目支出1,654.91万元，占70.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,351.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少314.06万元，下降11.78%，主要原因是：人员变动、公务员工资改革、财政紧张、厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,351.89万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少314.06万元，下降11.78%，主要原因是：人员变动、公务员工资改革、财政紧张、厉行节约。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,351.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,209.32万元，占93.94%；科学技术（类）支出21.36万元，占0.91%；社会保障和就业（类）支出84.38万元，占3.59%；卫生健康（类）支出36.83万元，占1.57%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,708.67万元，支出决算为2,351.89万元，完成年初预算的86.83%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增加，追加调整预算。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为582.96万元，支出决算为549.63万元，完成年初预算的94.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分任务未完成。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1682.61万元，支出决算为1,514.14万元，完成年初预算的89.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分任务未完成。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为291.40万元，支出决算为115.76万元，完成年初预算的39.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分任务未完成。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023新增事业单位，人员经费增加。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增加，追加调整预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.45万元，支出决算为44.21万元，完成年初预算的99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为33.60万元，支出决算为38.28万元，完成年初预算的113.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，追加调整预算。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员生病去世，追加调整预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.83万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的99.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.67万元，支出决算为16.10万元，完

成年初预算的96.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出696.98万元，其中：人员经费631.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费65.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.64万元，支出决算为17.64万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算16.47万元，完成预算的100.00%，占93.37%；公务接待费支出决算1.17万元，完成预算的100.00%，占6.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为16.47万元，支出决算数为16.47万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 16.47万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为1.17万元，支出决算数为1.17万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.17万元，主要用于接待督导检查调研等工作。2023年共接待国内来访团组9个、来宾65人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出65.37万元，与上年度相比，增加0.79万元，增长1.22%，主要原因是：工作任务增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额911.66万元，其中：政府采购货物支出96.50万元、政府采购工程支出815.16万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额911.66万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：1辆机要通信，其他应急保障；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,351.89万元，其中基本支出696.98万元；项目支出1,654.91万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金1654.91万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

（二）项目绩效自评结果。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1654.91万元，其中政府预算资金1654.91万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附

件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度16个项目支出绩效自评中，16个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度0项目开展部门评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		政法委							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	858.83	2558.56	2351.89	10	91.92	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	858.83	2550.81	2351.89	-	92.2	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	7.75	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	始终把维护国家政治安全和社会稳定放在首位，以防控化解各类风险为着力点，以扫黑除恶专项斗争、市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为切入点，全面提升政法工作水平，为建设更高水平的平安焦作、法治焦作，为全市经济社会发展创造更加安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。			维护了政治安全和社会大局稳定，切实为全市经济社会发展提供了更加精准高效的法治保障，推动扫黑除恶专项斗争取得群众更满意的成效，大力推进基层治理创新，办好群众满意实事，积极稳妥推进政法机构和司法体制改革，按照“五个过硬”总要求，为做好新时代政法工作提供坚强的队伍保障。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	推进长效机制建设，推动扫黑除恶专项斗争、深化推进更高水平的平安焦作	建立健全源头治理的防范整治机制，坚决政治政治群众反映强烈的热点		建立健全源头治理的防范整治机制，坚决政治政治群众反映强烈的热点 推动了扫黑除恶专项斗争及实现常态化工作运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	5%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	60%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%
	绩效监控完成率	100%		100%	1	1	0.00%		
	绩效自评完成率	100%		100%	1	1	0.00%		
	部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	平安建设	提高	100%	5	5	0.00%	
			“三零”创建	达到省定目标	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	人民群众安全感	提高	100%	10	10	0.00%	
			平安建设优秀省辖市	实现	100%	5	5	0.00%	
			司法体制改革	进一步推进	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	执法公平公正	良好	100%	10	10	0.00%	
			司法体制改革	进一步推进	100%	10	10	0.00%	
		满意度	直接服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	0.00%	
社会公众满意度	≥95%		98%	5	5	0.00%			
总分					100	100			